

2019 年度
洛江区工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、机构运行信息表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

洛江区工商业联合会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和党对工商联工作的指示，讨论和决定洛江区工商联工作中的重大问题，团结非党干部和群众，坚持工商联正确的政治方向，完成区委和区政府交给的任务。

（二）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做优秀的中国特色社会主义事业建设者。

（三）协助洛江区委统战部做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐和考察工作。努力培养一支坚决拥护党的领导、坚定走社会主义道路的非公有制经济人士积极分子队伍。

（四）按照党的干部政策，做好职权范围内的干部管理、教育、培训工作，切实加强干部队伍建设。

（五）负责洛江区工商联机关建设工作。

（六）完成上级交办的有关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，洛江区工商业联合会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
洛江区工商联	财政拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2019 年，洛江区工商业联合会部门主要任务是：全面贯彻落实党的十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话，认真落实省市工商联会议精神，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指引，把学习贯彻落实省委、市委、区委会议精神贯穿到工商联工作各个方面，紧紧围绕区委、区政府工作中心，在市工商联（总商会）的指导下，紧紧围绕区委区政府中心工作，围绕“两个健康”积极履行职责，充分发挥桥梁纽带作用，不断深化会员服务，努力构建新时期“亲”“清”新型政商关系。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好非公职称评审工作。进一步畅通职称申报渠道，规范职称申报流程，加强对学历证书、任职经历等

方面的审核，防范学历造假及虚假任职经历等现象，确保职称评审的质量。计划每年举办两次非公职称评审，同时，为我区上报省市中高级职称评审提供确认、材料上报等便利服务。

（二）开展多种形式的活动。一是每年春节期间举办企业家新春座谈会，邀请异地商会企业家、在外洛江籍企业家、区工商联企业家与区领导进行沟通交流。二是组织企业骨干参加各类讲座培训，组织外出考察交流。三是开展企业文化交流为主题的各类活动。

（三）指导异地商会建设。发挥工商联党组的核心作用，指导异地商会建设，确保异地商会发展的正确方向。以异地商会为主体搭建对外交流平台，开展项目推介及参观考察活动，推动“回归创业”。对异地商会的换届进行指导和帮助。

（四）抓好非公企业及非公企业家的思想政治工作，特别是加强对年青一代企业家的关心和引导。开展各种形式的活动，正确引导我区非公经济人士走中国特色社会主义道路，引导非公企业健康发展和非公企业家健康成长。

（五）加强工商联自身建设。一是持之以恒抓好领导班子建设。按时召开会长办公会、执委会，学习政治理论，传达贯彻上级部门及区委、区政府的重要工作部署，提高班子成员的政治把握能力、科学谋划能力和落实推动能力。二是认真落实党风廉政建设，落实中央八项规定精神。三是深入企业调研走访，对非公有制经济人士多关

注、多谈心、多引导，帮助解决实际困难努力构建“亲”“清”新型政商关系。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：洛江区工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	90.03	一、一般公共服务支出	97.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.17	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	90.19	本年支出合计	100.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	55.49	年末结转和结余	45.38
合计	145.69	合计	145.69

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：洛江区工商业联合会

金额单位：万元

项目			本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	90.19	90.03				
201			一般公共 服务支出	84.70	84.53				
20128			民主党派及 工商联事务	84.70	84.53				
2012801			行政运行	40.83	40.66				
2012899			其他民主党 派及工商联 事务支出	43.87	43.87				
208			社会保障及 就业支出	5.50	5.50				
20805			行政事业单	5.50	5.50				

	位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：洛江区工商业联合会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	97.56	81.22	16.34			
20128		民主党派及工商联事务	97.56	81.22	16.34			
2012801		行政运行	39.37	39.37				
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	58.19	41.85	16.34			
208		社会保障及就业支出	2.75	2.75				
20805		行政事业单位离退休	2.75	2.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：洛江区工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	90.03	一、一般公共服务支出	81.15	81.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融	0.00	0.00	0.00

		支出			
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	90.03	本年支出合计	83.90	83.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.04	年末财政拨款结转和结余	11.17	11.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.04				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	95.07	总计	95.07	95.07	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：洛江区工商业联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		83.90	83.90	
201	一般公共服务支出	81.15	81.15	
20128	民主党派及工商联事务	81.15	81.15	
2012801	行政运行	39.30	39.30	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.85	41.85	
208	社会保障及就业支出	2.75	2.75	
20805	行政事业单位离退休	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：洛江区工商业联合会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		83.9
301	工资福利支出	47.61
302	商品和服务支出	6.06
303	对个人和家庭的补助	30.23
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：洛江区工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.61	302	商品和服务支出	6.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.19	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务	0.41	30209	物业	0.00	31010	安	0.00

	员医疗 补助缴 费			管理费			置补 助	
30112	其他 社会保 障缴费	0.27	30211	差旅 费	1.06	31011	地 上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30113	住房 公积金	4.97	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31012	拆 迁补 偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31013	公 务用 车购 置	0.00
30199	其他 工资福 利支出	0.36	30214	租赁 费	0.00	31019	其 他交 通工 具购 置	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	30.23	30215	会议 费	0.00	31021	文 物和 陈列 品购 置	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训 费	0.14	31022	无 形资 产购 置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务 接待费	0.00	31099	其 他资 本性 支出	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	312	对企 业补 助	0.00
30304	抚恤 金	30.23	30224	被装 购置费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
30305	生活 补助	0.00	30225	专用 燃料费	0.00	31203	政 府投 资基 金股 权投 资	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	0.00	31204	费 用补 贴	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	2.20	31205	利 息补 贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		77.84	公用经费合计					6.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：洛江区工商业联合会

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：洛江区工商业联合会

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	6.06
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	6.06
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数	0	7.离退休干部用车	0

(个)			
2.因公出国(境)人次数(人)	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数(辆)	0	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	0
4.公务用车保有量(辆)	0	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	0
5.国内公务接待批次(个)	0	四、政府采购支出信息	--
其中:外事接待批次(个)	0	(一)政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次(人)	0	1.政府采购货物支出	0.00
其中:外事接待人次(人)	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中:授予小微企业合同金额	0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年洛江区工商业联合会部门年初结转和结余55.49万元, 本年收入90.19万元, 本年支出100.31万元, 事业基金弥补收支差额0.00万元, 结余分配0.00万元, 年末结转和结余45.38万元。

(一) 2019年收入90.19万元，比2018年决算数增加17.9万元，增长24.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入90.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.17万元。

(二) 2019年支出100.31万元，比2018年决算数增加5.93万元，增长6.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 83.97 万元。其中，人员支出 77.84 万元，公用支出 6.13 万元。
2. 项目支出 16.34 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出83.90万元，比上年决算数增加11.43万元，增长15.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行39.3万元，较上年决算数减少11.13万元，下降22.07%。主要原因是我单位在编人员减少一人，人员支出相对减少。

(二) 其他民主党派及工商联事务支出41.85万元，较上年决算数增加24.84万元，增长146.03%。主要原因是我单位2018年12月在职死亡一人，2019年发放抚恤金。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费2.75万元，较上年决算数减少2.27万元，下降45.22%。主要原因是单位在编人员减少一人，人员支出相对减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.90 万元，其中：

（一）人员经费 77.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般 公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要原因是本年度没有三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本部门无保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未购置车辆。

公务用车运维费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本部门无公务用车运维费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 1 万元下降 100 %。主要是本部门严格执行党政机关公务接待的管理规定，未发生公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年没有项目实施绩效监控。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

2019 年度没有项目实施绩效自评。

（三）重点评价工作开展情况

2018 年度没有项目实施财政重点评价。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 6.06 万元，比上年决算数下降 6.9%，主要是：单位减员，人员支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。